

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**

CNPJ: 08.679.407/0001-07

Rua Getulio Vargas n° 90

Em conformidade com a Lei n° 441/2016, no seu Art. 12, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de SETEMBRO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

	REF:	OUT-23
1 RECEITAS		
1.1 PODER EXECUTIVO	R\$	514.003,90
1.2 PARCELAMENTO	R\$	-
1.3 PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	121.567,79
C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	- 27.522,97
C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	132.515,58
C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	842,21
C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS	R\$	19.411,45
C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	- 3.678,48
TOTAL	R\$	635.571,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	REF:	OUT-23
1 DISPONIVEL	R\$	23.335.381,31
1.1 BANCOS	R\$	
1.1.1 BRADESCO	R\$	655.172,79
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	655.172,79
1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	16.484.041,51
C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	915.773,60
CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	108.959,92
APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	2.296.059,72
CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	133,08
C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	13.163.115,19
1.1.3 BANCO DO NORDESTE	R\$	6.196.167,01
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC.000.007.232-8	R\$	4.741.208,53
C. APLIC.FIC. TERRA NOVA IMA - B RF	R\$	1.454.958,48

OBS: O FUNDO ÚNICA E O FUNDO NOVA FALIRAM, TENDO A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS CVM E O BANCO CENTRAL - BACEM DECRETADO SUA FALÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . O VALOR DO REFERIDO FUNDO PERMANECERÁ O MESMO NO PRESENTE DEMONSTRATIVO POR RAZÕES CONTÁBEIS, PORÉM NAO SABEMOS AO CERTO QUANTO SOBROU DOS R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS) APLICADOS INICIALMENTE.

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**

CNPJ: 08.679.407/0001-07

Rua Getulio Vargas n° 90

Em conformidade com a Lei n° 441/2016, no seu Art. 12, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de AGOSTO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	OUT-23
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Outubro/2023	R\$	295,81
TOTAL	R\$	295,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	OUT-23
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	258.210,82
Pagto Folha Aposentados - Outubro/2023		204.972,00
Pagto Folha Pensionistas - Outubro/2023		53.238,82
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	14.940,79
Pagto Folha Contratados - Outubro/2023		7.822,16
Pagto Folha Efetivos - Outubro/2023		7.118,63
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	21.165,05
Pagto Equatorial (energia eletrica) Outubro/2023		288,39
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Outubro/2023		1.140,00
Pagto Aluguel - Outubro/2023		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Outubro/2023		326,76
Pagto de Assessoria Juridica - Outubro/2023 01/12		14.000,00
Pagto de Internet 10/2023		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili 09/2023		500,00
Pagto Man. Prog. Fiorili 10/2023		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
Pagto de Despesas com Diarias Trein TCE		600,00
Pagto de Despesas com Diarias Trein TCE		600,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	12.844,77
Pagto GPS contratados - 10/2023		724,10
Pagto GPS patronal - 10/2023		1.771,20
Pagto DAM - 10/2023		10.349,47
TOTAL	R\$	307.161,43

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**

CNPJ: 08.679.407/0001-07

Rua Getulio Vargas n° 90

Em conformidade com a Lei n° 441/2016, no seu Art. 12, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de AGOSTO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

	REF:	OUT-23
1. REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	514.003,90
 SEGURADOS	R\$	409.223,82
FMS - COMP SET/2023		52.754,82
FPM - COMP SET/2023		29.825,11
FUS - COMP SET/2023		9.239,18
ASS. SOCIAL SET/2023		2.863,95
MDE - COMP SET/2023		184,80
FUNDEB - COMP SET/2023		312.714,01
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS SET/2023		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS SET/2023		1.441,44
 PATRONAL	R\$	104.780,08
FUNDEB - COMP SET/2023		104.238,00
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS SET/2023		480,48
MDE - COMP SET/2023		61,60

Jose Edinaldo Nunes Cabral
Diretor Previdenciario
SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa
Contador
CRC: 015036-O